

北京十二年教育科技股份有限公司 关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

北京十二年教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 25 日召开了第一届董事会第十八次会议，会议上审议通过了《关于<增加公司经营范围并同时修改公司章程>的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》，本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过后生效。现将相关修改事宜公告如下：

二、经营范围增加情况

根据公司业务发展的需要，现有的经营范围已无法完全满足公司的发展，为增强公司综合竞争能力，促进公司长远可持续发展，拟将公司经营范围作出如下变更：

原经营范围：科技开发、转让、咨询、服务；互联网教育技术开发；礼仪培训；企业管理培训；教育咨询(不含出国留学咨询与中介服务)；组织文化艺术交流活动(不含演出)；会议服务(不含食宿)；承办展览展示；市场调研；投资咨询；代理、制作、发布广告。

拟增加后经营范围：科技开发、转让、咨询、服务；互联网教育技术开发；礼仪培训；企业管理培训；教育咨询(不含出国留学咨询与

中介服务)；组织文化艺术交流活动(不含演出)；会议服务(不含食宿)；承办展览展示；市场调研；投资咨询；代理、制作、发布广告；人才中介服务。(以工商核定为准)。

三、公司章程修改情况

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求,公司拟将《公司章程》中的相关条款作出如下修订:

(一)原第二章第十二条为:公司经营范围:经依法登记,公司的经营范围为:企业管理培训;科技开发、转让、咨询、服务;礼仪培训;教育咨询;组织文化艺术交流活动;会议服务;承办展览展示;市场调研;投资咨询;代理、制作、发布广告(以工商核定为准)。

现修订为:公司经营范围:经依法登记,公司的经营范围为:科技开发、转让、咨询、服务;互联网教育技术开发;礼仪培训;企业管理培训;教育咨询(不含出国留学咨询与中介服务);组织文化艺术交流活动(不含演出);会议服务(不含食宿);承办展览展示;市场调研;投资咨询;代理、制作、发布广告;人才中介服务。(以工商核定为准)。

(二)原第五章第一百零一条,董事会行使职权中**新增**一项:(九)与关联方单笔或累计标的在100万—500万元之间,且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%-5%之间的关联交易,或虽属于总经理有权决定的关联交易,但董事会或监事会认为应当提交董事会审核,但本章程有特殊规定的除外;

其他条款依次顺延。

(三)原第六章第一百二十条,总经理行使职权中**新增**一项:(十三)公司关联人发生的金额尚未达到董事会审批标准的,关联交易在

获得公司总经理批准并报董事会备案后实施。

其他条款依次顺延。

四、本次变更对公司经营的影响

1、本次经营范围的增加不会导致公司主营业务发生变更，会拓宽公司业务领域，有利于公司发展，增强公司的综合竞争能力，不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响。

2、本次变更公司章程是基于公司生产经营需要，并进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。对公司商业模式、财务状况及经营成果不会造成不利影响。

五、备查文件

《北京十二年教育科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

北京十二年教育科技股份有限公司

董事会

2018年5月25日